



ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
SWV 27.04 Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

Notulen:

OPR-vergadering d.d. 6 februari 2020

Aanwezig:

Mevr. Marjan Schumacher
Mevr. Eunice Vink
Mevr. Marita Smits
Mevr. Patty Kronenburg
Mevr. Bea Schadé
Dhr. Henri de Graaf
Dhr. Zeger van Hoffen
Dhr. Gerard Oud
Dhr. Willem Baumfalk

Namens:

SVOK
SVOK
SVOK
Heliomare
Aloysius Stichting
Clusius College
directeur/bestuurder SWV VO Midden Kennemerland (plenair)
lid Raad van Toezicht namens Clusius College (agendapunt 5)
lid Raad van Toezicht namens SVOK (agendapunt 5)

Op voordracht van:

personeelsgeleding –voorzitter-
oudergeleding –vice-voorzitter-
personeelsgeleding
oudergeleding
personeelsgeleding
oudergeleding

Afwezig:

Dhr. Luuk Kiers
Mevr. Annemiek Raad
Dhr. Jan Zijp
Dhr. Hans Kelderman
Dhr. Jan Welmers

Clusius College
SVOK
lid Raad van Toezicht namens St. Ronduit
lid Raad van Toezicht namens Aloysiusstichting
lid Raad van Toezicht namens Heliomare

personeelsgeleding
oudergeleding

Voorzitter:

Mevr. Schumacher

Verslag:

Mevr. Lisette Bruin

Empire Dienstverlening

Aanvang: 17.00 uur

Plaats: Kantoor samenwerkingsverband, Antillenstraat 21 te Beverwijk

Verslag OPR-vergadering 1

vastgesteld 11-06-2020

01.00 Intern vooroverleg.

01.00.A Training/scholing OPR.

01.00.01 Voor de training willen de leden graag de volgende elementen:

- Hoe lees je financiële stukken?
- Hoe kunnen we meer opbrengstgericht werken?
- Korte memo over adviesrecht-instemmingsrechten

01.00.02 Donderdag is een goede dag om zo'n activiteit te organiseren. Mevr. Schumacher neemt de actie op zich.

01.01 Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.

01.01.01 Voorzitter mevr. Schumacher opent het plenaire vergadergedeelte om 17.30 uur.

01.01.02 Er zijn berichten van verhindering door mevr. Raad en dhr. Kiers. Namens de RvT zullen de heren Oud en Baumfalk bij agendapunt 5 aansluiten.

01.01.03 De agenda wordt vastgesteld.

01.02 Verslag vergadering 10 oktober 2019 en Actielijst (ter vaststelling).

01.02.01 Het verslag is ter beoordeling rondgestuurd, er zijn geen aanpassingen doorgegeven. Het verslag wordt vastgesteld.

01.02.02 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

01.03 Plenaire bespreking stukken met directeur-bestuurder.

01.03.A Bekostiging TLV's Heliomare.

01.03.01 Dhr. Van Hoffen geeft een stand van zaken. Het is niet gelukt om het onderwerp op de agenda te krijgen bij de collegadirecteuren. Vervolgens is dhr. Van Hoffen zelf met Heliomare in gesprek gegaan. Afgesproken is dat een TLV in categorie 1 de standaard is. Extra bekostigingen worden op een andere manier uitgewerkt. Er komt een vervolgoverleg en daarna komt er een stuk ter advisering.

01.03.02 Vraag: Dus het voorstel waar nu aan gewerkt wordt is anders dan het voorstel waar in de vorige vergadering over is gesproken?

Antwoord: Ja, dat klopt. In dat stuk werd ervan uitgegaan dat het inzichtelijker zou worden hoe de categoriebepalingen 1, 2 of 3 tot stand zijn gekomen, maar nu werkt het anders.

01.03.B Technisch voorzitter / Onafhankelijk Toezicht.

01.03.03 Mevr. Vink heeft het overleg van de BAC bijgewoond. In eerste instantie was het de bedoeling om in een gezamenlijke zoektocht een technisch voorzitter PO-VO te vinden. Er zijn 6 kandidaten geselecteerd voor de functie van technische voorzitter bij de RvT VO en het is de bedoeling dat er gesprekken gaan plaatsvinden met twee mensen vanuit de BAC.

Op verzoek van de OPR schuift mevr. Vink als derde persoon aan.

01.03.C Evaluatiematrix Activiteitenplan 2019.

01.03.04 In het vooroverleg is benoemd dat eigenlijk alles nu ingevuld had moeten zijn en dat er een 2020-plan zou moeten liggen.

01.03.05 Vraag: Is er een Activiteitenplan 2020?

Antwoord: We zitten nu in het Jaarverslag 2019. Ik denk dat er een aantal flinke koerswijzigingen komen in het Ondersteuningsplan en dat heeft dan ook weerslag op het Activiteitenplan 2020.

01.03.06 Vraag: Wat wordt bedoeld met 'coaching van het MDO-overleg'? Op blz. 5 onderaan bij 'professionalisering' en ook op een andere plaats wordt over MDO's gesproken.

Antwoord: Dat berust op spraakverwarring, het gaat over de kernteams. Dit zal aangepast worden.

01.03.07 Vraag: Hoe gaat het SWV om met creativiteit bij de inzet van pilots op scholen?

Antwoord: Daar is ruimte voor, ik geef dat altijd aan. De ene school is er minder ver in dan de andere...

01.03.08 Opmerkingen en tips:

- Wil je de paginanummering aanzetten? Dat maakt bespreking op onderdelen gemakkelijker en het zoekt beter terug.
- In het tekstdeel Innovatie staat bij Trajectklas nog op € 75.000,- en dat moet zijn: € 100.000,-
- Er horen geen namen genoemd te worden in het Activiteitenplan.
- Maak de processen concreter, benoem bijvoorbeeld een tijdspad met een begintijd, een doorlooptijd en een beoogde eindtijd.
- In principe had elk voortgangsvak gekleurd moeten zijn, ook als dingen zijn blijven liggen of uitgelopen zijn in tijd. Ze zouden groen, oranje of rood moeten zijn, maar niet 'blanco'.

01.03.D Kaderbrief en Jaarverslag Marap, vraag aan OPR: Wat doen we met de reserves?

01.03.09 Er is vooroverleg geweest met de financiële commissie. Er zijn complimenten gemaakt voor het interen op het eigen vermogen en er is opgemerkt dat we een koppeling missen met de dossiernummers in de Begroting 2019. Vanmorgen is een mail gestuurd met de bevindingen, aanbevelingen en vragen.

Vraag bij C onderwijszorgklas Heliomare: Is het doel van die groep goed omschreven of wordt het verwis-

seld met onderwijszorgklas en de pilot op de ontwikkelingsgerichte onderwijszorgklas?

Antwoord: Nee, er bestaat een misvatting, er is verwarring, er wordt verkeerd gecommuniceerd naar de ouders. Ik zal het opnieuw bespreken, volgende maand bij het OGO.

- 01.03.10 Er is een vraag gestuurd over de drie wensen die onderaan in de kaderbrief staan opgenomen. Kan daarover iets meer gezegd worden?
Antwoord: Ja, er is weinig zinnigs over die wensen te zeggen, want blz. D.2 gaat over het SWV Zuid-Kennemerland en het betreft dus de wensen van een ander SWV.
- 01.03.11 Over de thuiszitters meldt dhr. Van Hoffen dat het aantal kleiner is dan vorig schooljaar, maar ook dat duidelijk is dat een grotere groep niet 'schoolbaar' is. Het HIT is succesvol evenals het succesverhaal van de opa (arrangement Flexschool-docent op wielen).
- 01.03.12 Op de vraag wat gedaan wordt met de reserves, geeft dhr. Van Hoffen aan dat die blijven staan. Ze zullen gaandeweg 'verdampen', er is voldoende ruimte voor de uitvoering van de programma's, we blijven monitoren.
- 01.03.E Vorbereiding Ondersteuningsplan.
- 01.03.13 Mevr. Schumacher geeft bij dhr. Van Hoffen aan dat het belangrijk is om de werkgroep van de OPR (mevr. Smits en mevr. Raad) tijdig te betrekken, zodat het geschetste tijdsplan geen vertraging oploopt.
- 01.03.F Formeel bestuursoverleg als element in bouwwerk structuur SWV.
Hiervoor is geen stuk ontvangen. Dhr. Van Hoffen zegt dat de vergadering met de bestuurders uitgevallen is. Het onderwerp komt terug.

01.04 Opening vergadergedeelte met Raad van Toezicht.

- 01.04.01 Voorzitter mevr. Schumacher opent om 18.30 uur het vergadergedeelte met de leden van de Raad van Toezicht en zij heet de heren Baumfalk en Oud van harte welkom.
- 01.04.02 Er volgt een korte voorstelronde.
- 01.04.03 Door de OPR zijn drie onderwerpen ingebracht om samen met de leden van de RvT te bespreken.

01.05 Bespreekpunten met de Raad van Toezicht.

- 01.05.A Governance / samenstelling Raad van Toezicht.
- 01.05.01 Besproken wordt dat het soms lastig is om de twee petten gescheiden te houden; vanuit de rol als bestuurder zijn er soms belangen m.b.t. het beleid en de financiën. Het kan helpend zijn om daarin de directeuren een grotere rol te geven. Er is ook behoefte om meer in gesprek te gaan over de kwaliteit en het 'hoe' dan over de verdeling van de middelen.
- 01.05.02 Om de schijn te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt, is het goed om een onafhankelijk voorzitter te hebben.
- 01.05.03 Op de vraag of voldoende navolgbaar is wat de doelstellingen zijn en wat de opbrengsten daarvan zijn, wordt door allen onderschreven dat de doelstellingen wel helder zijn, maar dat er in het in beeld brengen van de opbrengsten verbeteringen kunnen worden gemaakt.
- 01.05.04 Op termijn zou een onafhankelijke RvT een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld in de samenwerking met de gemeenten. Op dit moment achten de gesprekspartners dat het SWV Midden-Kennemerland nog niet toe is aan die stap.
- 01.05.B Wel of niet regelen van doorzettingsmacht.
- 01.05.05 De OPR vraagt of het een goed idee is om het voorstel over te nemen om dit niet te regelen. De motivering van dhr. Van Hoffen hiervoor is dat het nagenoeg niet voorkomt, dat er in de praktijk aan de bestuurstafel altijd wel een oplossing gevonden wordt. Kunnen we het niet-regelen van doorzettingsmacht

voor ons blijven uitschuiven?

- 01.05.06 In de discussie over dit onderwerp wordt gesteld dat er een verschil is tussen doorzettingskracht en doorzettingsmacht.
- 01.05.07 Besloten wordt om het voorstel van de directeur over te nemen en geen regeling te beschrijven. Het argument daarvoor is: door doorzettingsmacht niet te regelen, worden betrokken partijen gedwongen zich in heikele situaties tot het uiterste in te blijven spannen om een oplossing te vinden. Dit leidt doorgaans tot mooiere resultaten.
- 01.05.C Knelpunt 'scholen leveren onvoldoende of geen juiste data om te kunnen monitoren'.
- 01.05.08 De OPR en de RvT zijn het erover eens dat het belangrijk is om een duidelijke verantwoording van doelen en effecten te hebben en ook wordt vastgesteld dat daarin verbeteringen kunnen plaatsvinden. De RvT en de OPR kunnen daaraan bijdragen door kritisch mee te kijken en scherp uit te vragen. Als kanttekening wordt opgenomen dat Midden-Kennemerland een klein SWV is.
- 01.05.09 Een Jaarverslag of een overzicht van de afgegeven beschikkingen (arrangementen, TBV's en TLV's) zou voorhanden moeten zijn en dit zou ook met de OPR gedeeld moeten worden. De OPR zal het opvragen.
- 01.05.D Overige onderwerpen.
- 01.05.10 Op de vraag van de RvT hoe de leden van de OPR de medezeggenschap ervaren, wordt door de OPR aangegeven dat het groeiend is. De OPR mist soms de scherpste, stukken komen meestal laat, het ontbreekt vaak aan oplegvelen en een leeswijzer. Het tijdig in het traject meenemen van de werkgroepen lukt nog onvoldoende, maar er is zeker bereidheid en er zijn ook verbeteringen waarneembaar.
- 01.05.11 Er wordt nog kort gesproken over de sluiting van Triversum en het aanbestedingstraject Jeugdzorg.
- 01.05.12 Door het uitvallen van de vergadering in november, is de afspraak voor een volgend gesprek met de RvT in april wel erg vroeg in tijd. Mevr. Bruin heeft al navraag gedaan naar de beschikbaarheid van de bestuurders. Mevr. Schumacher zal hierin beslissen en vervolgens zal de datum alvast vastgelegd worden.

01.06 Rondvraag en sluiting.

- 01.06.01 Het overleg OPR-Raad van Toezicht wordt om 20.45 uur gesloten.

Vervolg plenair en intern vergadergedeelte.

01.07 Ingekomen en uitgegaan:

- 01.07.01
- In 11-10-2019 Kaderbrief 2020 (bij 3D)
 - In 21-11-2019 Bijlagen 3B, 3C en 5A
 - In 29-11-2019 mail Stappen richting onafhankelijk toezicht
 - In 03-12-2019 mail Werving nieuwe onafhankelijk voorzitter
 - Uit 09-12-2019 mail Positief advies OPR bij onafhankelijk voorzitter, mevr. Van Leeuwen in BAC
 - In 09-12-2019 mail Verzoek overleg over Begroting 2020
 - In 14-01-2020 Memo Op weg naar een nieuw Ondersteuningsplan (bij 3E)
 - In 20-01-2020 Begroting 2020 3 (bij 3D)

01.08 Besprekingen / besluitvormingen:

- 01.08.01 Er zijn geen gevraagde besluiten.

01.09 Rondvraag en sluiting plenair vergadergedeelte.

- 01.09.01 Vraag: Kan de OPR een overzicht ontvangen van afgegeven beschikkingen?
Antwoord: ja, die stukken zijn er. Ik zal ze doorsturen.
- 01.09.02 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 20.30 uur gesloten.

01.10 Interne afstemming en afronding.

01.10.01 Er wordt een korte nabespreking gevoerd en vervolgens wordt de vergadering om 20.45 uur afgesloten.

01.10.02 Mail 24-02-2020: Mevr. Schadé heeft navraag gedaan bij Aloysiusstichting. Dhr. Remco Prats neemt zitting in de RvT en niet dhr. Hans Kelderman.

**Volgende vergaderingen: 02-04-2020 en 11-06-2020
intern gedeelte 17.00-18.00 uur en plenair van 18.30-20.30 uur**

Openstaande actiepunten OPR		
Vergaderingen op nummer / 2019		
01.08.05	Volgende vergadering(en) agenderen: programma's, zoals: Structuurklas.	
03.04.01	Training op maat: oriënteren, overleg en aanbieden (zie 01.00.01)	Marjan
03.09.01	Toe laten voegen aan de Sharepoint: Marita Smits en Henri de Graaf.	Zeger
Vergaderingen op nummer / 2020		
01.09.01	Doorsturen: overzicht van afgegeven beschikkingen (arrangementen, TBV's en TLV's)	Zeger

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2020	
01.03	Er is vooroverleg geweest met de Financiële Commissie over de Kaderbrief en de Begroting.
01.05.03	Het overleg met de Toezichthoudend Bestuurders vindt vandaag plaats. De heren Oud en Baumfalk zijn aanwezig.
01.05.07	Bij doorzettingsmacht: Besloten wordt om het voorstel van de directeur over te nemen en geen regeling te beschrijven. Het argument daarvoor is: door doorzettingsmacht niet te regelen, worden betrokken partijen gedwongen zich in heikele situaties tot het uiterste in te blijven spannen om een oplossing te vinden. Dit leidt doorgaans tot mooiere resultaten.